

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (w zł)	Realizacja w zł	Realizacja w %
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - od jednostek powiązanych	66 391 172,40	63 021 186,01	94,92%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: przychody ze sprzedaży NFZ w tym ryczałt	66 391 172,40	63 016 211,55	94,92%
II. Zmiana stanu produktu (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	61 500 178,40	57 499 244,41	93,49%
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	30 882 454,43	31 946 184,00	103,44%
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	4 974,46	0,00%
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	0,00%
B. Koszty działalności operacyjnej	77 685 934,00	75 324 914,53	96,96%
I. Amortyzacja	4 300 000,00	4 038 863,23	93,93%
II. Zużycie materiałów i energii	12 307 000,00	11 285 863,40	91,70%
III. Usługi obce	18 452 334,00	18 097 978,49	98,08%
IV. Podatki i opłaty	630 000,00	622 275,81	98,77%
- podatek akcyzowy	-	-	0,00%
V. Wynagrodzenia	35 112 000,00	34 418 431,75	98,02%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	6 565 000,00	6 559 590,99	99,92%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	319 600,00	301 910,86	94,47%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	0,00%
C. Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	11 294 761,60	12 303 728,52	108,93%
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 350 000,00	5 189 184,18	70,60%
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	0,00%
II. Dotacje	3 900 000,00	3 600 713,98	92,33%
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	0,00%
IV. Inne przychody operacyjne	3 450 000,00	1 588 470,20	46,04%
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 500 000,00	2 750 574,93	183,37%
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	0,00%
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	0,00%
III. Inne koszty operacyjne	1 500 000,00	2 750 574,93	183,37%
F. Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 444 761,60	9 865 119,27	181,19%
G. Przychody finansowe	90 000,00	178 313,90	198,13%
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	0,00%
II. Odsetki	90 000,00	178 313,90	198,13%
- od jednostek powiązanych	-	-	0,00%
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	-	-	0,00%
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	0,00%
V. Inne	-	-	0,00%
H. Koszty finansowe	430 000,00	814 583,30	189,44%
I. Odsetki	430 000,00	814 583,30	189,44%
- dla jednostek powiązanych	-	-	0,00%
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	-	-	0,00%
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	0,00%
IV. Inne	-	-	0,00%
I. Zysk / strata brutto (F + G - H)	5 784 761,60	10 501 388,67	181,54%
J. Podatek dochodowy	70 000,00	65 112,00	93,02%
K.. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	0,00%
L. Zysk (strata netto (I-J-K))	5 854 761,60	10 566 500,67	180,48%
M. Zysk (strata netto + amortyzacja)	1 554 761,60	6 527 637,44	419,85%
N. Przychody ogółem	73 831 172,40	68 388 684,09	92,63%
O. Koszty ogółem	79 615 934,00	78 890 072,76	99,09%
W.1 Środki na wydatki majątkowe ogółem	9 643 230,00	6 323 281,03	65,57%
W.2 w tym wydatki majątkowe ze środków własnych	3 451 230,00	128 581,03	3,73%
N1 Stan należności na początek roku	5 278 331,63	5 278 331,63	100,00%
N2 Stan należności na koniec roku	8 000 000,00	4 155 799,47	51,95%
Z1 Stan zobowiązań na początek roku	19 004 227,01	19 004 227,01	100,00%
Z2 Stan zobowiązań na koniec roku	27 000 000,00	26 850 632,40	99,45%
P1 Stan środków pieniężnych na początek roku	330 529,07	330 529,07	100,00%
P2 Stan środków pieniężnych na koniec roku	450 000,00	428 927,56	95,32%

sporządził(a): Magdalena Czaharyn

stanowisko: z-ca Gł. Księgowego

data: 31.05.2024 r.

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

mgr Maxta Turczyk-Śniegoń

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
Dyrektor SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu
Jan Mularczyk

Materiały pomocnicze do opracowania planu finansowego - przychody

Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. (w zł) po zmianie nr 4	Realizacja w zł	Realizacja w %
A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		66 391 172,40	63 016 211,55	94,92%
1.	sprzedanych NFZ, w tym:	61 500 178,40	57 499 244,41	93,49%
a.	ryczałt w ramach PSZ	30 882 454,43	31 946 184,00	103,44%
b.	zakresy finansowane odrębnie w ramach PSZ:	22 641 597,02	17 406 988,59	76,88%
	leczenie szpitalne	17 236 427,11	11 280 462,79	65,45%
	leczenie szpitalne - programy lekowe	0,00	0,00	0,00%
	leczenie szpitalne - chemioterapia	0,00	0,00	0,00%
	leczenie szpitalne - teleterapię, brachyterapię, terapię izotopową, terapię protonową nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku	0,00	0,00	0,00%
	leczenie szpitalne - kompleksowa opieka onkologiczna	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia wyskosp specjalistyczne	0,00	0,00	0,00%
	izba przyjęć/SOR	2 271 308,26	2 354 720,14	103,67%
	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	3 133 861,65	3 771 805,66	120,36%
	- ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	0,00	0,00	0,00%
	rehabilitacja lecznicza (w ośrodku / oddziale dziennym lub stacjonarna)	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia odrębnie kontraktowane	0,00	0,00	0,00%
c.	współczynnik korygujący PSZ	280 848,00	280 848,00	100,00%
d.				
e.				
f.	umowy poza PSZ:	7 695 278,95	7 865 223,82	102,21%
	leczenie szpitalne	0,00	368 724,51	0,00%
	leczenie szpitalne - programy lekowe	0,00	0,00	0,00%
	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0,00	169 569,23	0,00%
	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	0,00	0,00	0,00%
	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	690 001,07	598 292,27	86,71%
	rehabilitacja lecznicza	1 314 839,56	1 329 161,36	101,09%
	świadczenia pielęgnacyjne i opiekunkcze	0,00	0,00	0,00%
	opieka paliatywna i hospicyjna	0,00	0,00	0,00%
	leczenie stomatologiczne	400 358,32	426 730,73	106,59%
	profilaktyczne programy zdrowotne	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
	lecznictwo uzdrowiskowe	0,00	0,00	0,00%
	ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00%
	podstawowa opieka zdrowotna	5 136 000,00	4 946 963,68	96,32%
	pomoc doraźna i transport sanitarny	0,00	0,00	0,00%
	choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	programy pilotażowe	0,00	0,00	0,00%
	rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia odrębnie kontraktowane (m.in.: Punkt szczepień i wymazów)	154 080,00	25 782,04	16,73%
g.		0,00	0,00	0,00%
h.		0,00	0,00	0,00%
i.		0,00	0,00	0,00%
2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
a.	z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
b.	pozostałe przychody (nie dotyczy finansowania rezydentur)	0,00	0,00	0,00%
3.	sprzedanych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji	100 000,00	127 651,50	127,65%
a.	z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 5a ust. 1-3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (VIP-y)	100 000,00	127 651,50	127,65%
b.	z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00%
c.	z tytułu udzielania świadczeń na rzecz cudzoziemców	0,00	0,00	0,00%
d.	z tytułu udzielania świadczeń na podstawie zlecenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	0,00	0,00	0,00%
e.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody uzyskane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	117 000,00	199 754,95	170,73%
a.	z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ jako podwykonawca	0,00	0,00	0,00%
b.	dopłaty kuracjuszy za wyżywienie i zakwaterowanie	0,00	0,00	0,00%
c.	dopłaty pacjentów z tytułu realizacji świadczeń pielęgnacyjnych lub opiekunucznych w ramach opieki długoterminowej	0,00	0,00	0,00%
d.	pozostałe przychody (w tym z tytułu udzielania świadczeń na rzecz osób szkodzonych, zatrzymanych)	117 000,00	199 754,95	170,73%
5.	pozostałe przychody z tytułu usług medycznych	2 892 000,00	3 095 524,57	107,04%
a.	sprzedanych w ramach medycyny pracy	500 000,00	729 621,00	145,92%
b.	przychody z tytułu udzielania świadczeń związanych z orzekaniem w ramach (abonamenty)	0,00	0,00	0,00%
c.	przychody z tytułu udzielania świadczeń związanych z orzekaniem w ramach komisji lekarskich	2 150 000,00	2 062 022,00	95,91%
d.	z tytułu sprzedaży usług medycznych innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą	76 000,00	75 293,88	99,07%
e.	badania specjalistyczne związane z wydawaniem licencji i uprawnień (ochrona mienia, pozwolenie na broń, itp.)	11 000,00	21 673,96	197,04%
f.	badania kliniczne	0,00	0,00	0,00%
g.	pozostałe usługi medyczne odpłatne - komercja	155 000,00	206 913,73	133,49%
h.	sprzedaż krwi i jej składników	0,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe przychody niemedyczne	1 050 000,00	1 315 270,24	125,26%
a.	z tytułu najmu i dzierżawy	1 010 000,00	1 279 452,99	126,68%
b.	pozostałe	40 000,00	35 817,25	89,54%
7.	Przychody z dotacji na działalność operacyjną	731 994,00	778 765,88	106,39%
a.	z tytułu prowadzenia staży podplomowych lekarzy	0,00	0,00	0,00%
b.	z tytułu zatrudnienia rezydentów	84 000,00	244 727,10	291,34%
c.	przychody z MSWiA, w tym:	18 000,00	15 532,96	86,29%
-	z tytułu realizowania programów zdrowotnych	18 000,00	15 532,96	86,29%
-	z tytułu dofinansowania na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi	0,00	0,00	0,00%
d.	pozostałe	629 994,00	518 505,82	82,30%
A. IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
1.	sprzedaż aptek otwartych	0,00	0,00	0,00%
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%

sporządził(o): Magdalena Czaharyn
stanowisko: Z-ca Głównego Księgowego
data: 31.05.2024 r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
mgr Marta Turczyk-Sniegoh

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
Jan Mularczyk

Materiały pomocnicze do opracowania planu finansowego -koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (w zł) po zmianie nr 4	Realizacja w zł	Realizacja w %
I Amortyzacja	4 300 000,00	4 038 863,23	93,93%
II Zużycie materiałów i energii	12 307 000,00	11 285 863,40	91,70%
1. Zużycie materiałów niemedyycznych	1 137 000,00	467 385,56	41,11%
2. Zużycie materiałów medycznych	9 470 000,00	8 269 059,01	87,32%
a leki (w tym leki do programów lekowych i chemioterapii)	735 275,00	668 891,19	90,97%
b inne leki (krew i i produkty krwiopochodne, pozostałe leki)	1 533 525,00	903 606,43	58,92%
c materiały medyczne:	7 201 200,00	6 696 561,39	92,99%
materiały i sprzęt jednorazowy	5 522 200,00	5 073 271,97	91,87%
substancje biologiczne, diagnostyczne oraz			
pozostałe materiały medyczne do badań	1 050 000,00	1 023 784,35	97,50%
pozostałe materiały medyczne	629 000,00	599 505,07	95,31%
3. Energia	1 700 000,00	2 549 418,83	149,97%
III Usługi obce	18 452 334,00	18 097 978,49	98,08%
1. Usługi niemedyczne	4 443 554,00	3 136 150,91	70,58%
a. usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów			
budyneków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	626 554,00	144 601,52	23,08%
b. usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i			
aparatury medycznej	360 500,00	253 669,65	70,37%
c. usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (z			
wyjątkiem IT)	404 000,00	450 024,16	111,39%
d. usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów,			
ochrony obiektów i terenu w tym	862 000,00	510 511,99	59,22%
e. usługi informatyczne	519 000,00	501 563,32	96,64%
f. usługi pozostałe związane z utrzymaniem			
zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego	968 500,00	895 703,13	92,48%
g. pozostałe usługi niemedyczne	703 000,00	380 077,14	54,06%
2. Usługi medyczne	14 008 780,00	14 961 827,58	106,80%
a. usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	118 780,00	115 228,49	97,01%
b. usługi diagnostyczne	690 000,00	965 304,90	139,90%
c. podwykonawstwo medyczne	10 200 000,00	10 376 278,07	101,73%
d. podwykonawstwo medyczne - dyżury	2 200 000,00	2 569 730,23	116,81%
e. podwykonawstwo medyczne - dyżury pod telefonem -			
gotowość	800 000,00	927 335,89	115,92%
f. pozostałe usługi medyczne	0,00	7 950,00	#DZIEL/0!
IV Podatki i opłaty	630 000,00	622 275,81	98,77%
V Wynagrodzenia	35 112 000,00	34 418 431,75	98,02%
1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	32 416 000,00	31 958 561,82	98,59%
2. Umowy zlecenia	2 696 000,00	2 459 869,93	91,24%
3. Umowa o dzieło	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4. Pozostałe umowy cywilno - prawne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 565 000,00	6 559 590,99	99,92%
Składki ZUS - składka emerytalna (SE), składka rentowa			
(SR), składka wypadkowa (SW), Fundusz Pracy i Fundusz			
Solidarnościowy (FP i FS), Fundusz Emerytur			
Pomostowych (FEP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń			
Pracowniczych (FGŚP), w tym:			
- składki emerytalne	5 667 000,00	5 811 367,82	102,55%
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 700 000,00	2 993 528,78	110,87%
3. szkolenia pracowników	635 000,00	597 521,07	94,10%
4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	19 243,50	48,11%
5. Pracowniczy Plan Kapitałowy (część pracodawcy)	133 000,00	40 038,65	30,10%
90 000,00	91 419,95	101,58%	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	319 600,00	301 910,86	94,47%
1. koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	13 600,00	22 706,25	166,96%
2. koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	282 000,00	221 942,00	78,70%
3. inne	24 000,00	57 262,61	238,59%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	77 685 934,00	40 284 206,97	51,86%

sporządził(a): Magdalena Czabaryn
stanowisko: Z-ca Gł. Księgowego
data 31.05.2024 r.

Główny Księgowy

Magdalena Czabaryn
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

mgr Marta Turczyk-Śniegoń

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

Dyrektor SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

REALIZACJA PLANU ZATRUNIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w osobach				Liczba etatów przelicze- niowych (dotyczy osób ujętych w kol. 2 i 3)	Liczba osób wykonująca świadczenia w oparciu o outsourcing usług ²⁾	Liczba zatrudnionych w osobach				Liczba etatów przelicze- niowych (dotyczy osób ujętych w kol. 7 i 8)	Liczba osób wykonująca świadczenia w oparciu o outsourcing usług ²⁾	Liczba zatrudnionych w osobach			Liczba etatów przelicze- niowych (dotyczy osób ujętych w kol. 12 i 13)	Liczba osób wykonują- ca świadczenia w oparciu o outsourcing usług ²⁾
		Ogółem	w tym		Ogółem			w tym		Ogółem	w tym							
			zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ¹⁾	pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej				zatrudnieni na podstawie stosunku pracy ¹⁾	pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej		zatrudnien i na podstawie stosunku pracy ¹⁾			pracujący na podstawie umowy cywilnopr awnej				
planowany stan na dzień 31.12.2023 r.						zmiana planowanego stanu na dzień 31.12.2023 r.						zmiana						
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Pracownicy działalności podstawowej:	489	296	193	356,90	1	462	272	190	332,71	1	-27	-24	-3	-24,19	0		
1	lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	116	16	100	58,10	0	117	13	104	60,86	0	1	-3	4	2,76	0		
2	lekarze dentyści (z rezydentami, bez stażystów)	3	0	3	1,68	0	2	0	2	1,66	0	-1	0	-1	-0,02	0		
3	pielęgniarki (z wyższym i średnim wykształceniem medycznym)	186	125	61	133,67	0	154	105	49	110,29	0	-32	-20	-12	-23,38	0		
4	położne (z wyższym i średnim wykształceniem medycznym)	20	16	4	17,45	0	24	17	7	18,33	0	4	1	3	0,88	0		
5	pozostały wyższy personel medyczny	45	30	15	34,00	1	46	30	16	32,24	1	1	0	1	-1,76	0		
6	pozostały średni personel medyczny	64	54	10	57,00	0	66	56	10	57,86	0	2	2	0	0,86	0		
7	pomocniczy personel medyczny	55	55	0	55,00	0	53	51	2	51,47	0	-2	-4	2	-3,53	0		
II.	Pracownicy administracyjni, ekonomiczni i techniczni:	59	56	3	51,60	0	57	53	4	50,52	0	-2	-3	1	-1,08	0		
1	administracyjni	44	41	3	37,70	0	46	42	4	39,92	0	2	1	1	2,22	0		
2	ekonomiczni	11	11	0	11,00	0	8	8	0	8,00	0	-3	-3	0	-3,00	0		
3	techniczni	4	4	0	2,90	0	3	3	0	2,60	0	-1	-1	0	-0,30	0		
III.	Pracownicy gospodarczy i obsługi	29	23	6	24,50	0	26	20	6	23,18	0	-3	-3	0	-1,32	0		
IV.	Ogółem	577	375	202	433,00	1	545	345	200	406,41	1	-32	-30	-2	-26,59	0		

¹⁾ Zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, mianowania

²⁾ Liczba osób wykonujących świadczenia zdrowotne w miejscu wezwania, wyłącznie na podstawie umowy zawartej między SP ZOZ MSWiA a przedsiębiorstwem realizującym usługi z zakresu udostępniania personelu medycznego

Uwagi:

sporządził(a):

Zertina Pluta

stanowisko:

Kierownik Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw
Socjalnych

data:

31.05.2024 r.

Kierownik
Sekcji Kadr, Szkolenia
i Spraw Socjalnych
mgr Zertina Pluta

Kierownik Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

Jan Mularczyk
Dyrektor SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 ROK - WYKONANIE

Lp.	Nazwa zadania	Całkowita wartość kosztorysowa (w zł)	Planowany termin zakończenia inwestycji (rok)	Poniesione nakłady w latach poprzednich (przed rokiem planowanym) (w zł)	Planowane nakłady do poniesienia w roku 2023 (w zł)	Prognozowane źródła finansowania (w zł)						Źródła finansowania (w zł) - realizacja 2023 r.					Wykonanie w zł	Wykonanie w %	
						Dotacja podmiotu tworzącego	Dotacja podmiotu tworzącego środki niewygasające	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z UE oraz innych Funduszy	Inne źródła finansowania (m.in.: MZ, UM Wrocławia, PFRON)	Dotacja podmiotu tworzącego REALIZACJA	Dotacja podmiotu tworzącego środki niewygasające REALIZACJA	Środki własne REALIZACJA	Kredyty i pożyczki REALIZACJA	Środki z UE oraz innych Funduszy REALIZACJA			Inne źródła finansowania (m.in.: MZ, UM Wrocławia, PFRON) - REALIZACJA
1	2	3	4	5	6=4+5+6+7+8+9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10+11+12+13+14	17
I	Inwestycje budowlane	33 794 210,00	x	8 789 269,86	5 631 605,00	5 502 000,00	0,00	129 605,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00	0,00	7 688,11	0,00	0,00	0,00	5 509 688,11	97,84%
1	Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	24 456 270,00	2025	5 675 273,00	3 819 055,00	3 783 450,00	0,00	35 605,00	0,00	0,00	0,00	3 783 450,00		3 061,40				3 786 511,40	99,15%
2	Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32	4 589 760,00	2024	2 935 717,86	1 677 550,00	1 637 550,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 550,00		4 151,51				1 641 701,51	97,86%
3	Budowa własnego ujęcia i uzdatniania wody w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu	1 577 910,00	2024	118 009,00	131 000,00	81 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00		475,20				81 475,20	0,00%
4	Przebudowa pomieszczeń SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu na potrzeby Apteki Szpitalnej	3 170 270,00	2024	60 270,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
II	Zakupy	4 011 625,00	x	0,00	4 011 625,00	430 000,00	0,00	3 321 625,00	0,00	0,00	260 000,00	430 000,00	0,00	100 892,92	0,00	259 200,00	3 500,00	793 592,92	19,78%
1	Zakupy sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego oraz pozostałych środków trwałych, WNiP oraz ST niskocennych	4 011 625,00	x		4 011 625,00	430 000,00	0,00	3 321 625,00	0,00	0,00	260 000,00	430 000,00	0,00	100 892,92	0,00	259 200,00	3 500,00	793 592,92	19,78%
	SUMA	37 805 835,00	x	8 789 269,86	9 643 230,00	5 932 000,00	0,00	3 451 230,00	0,00	0,00	260 000,00	5 932 000,00	0,00	108 581,03	0,00	259 200,00	3 500,00	6 303 281,03	65,36%

Uzasadnienie

1	2	3
I		Inwestycje budowlane
1	Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Dostosowanie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 595).
2	Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32	Realizacja inwestycji stanowi podstawę zabezpieczenia w energię elektryczną wyremontowanego bloku operacyjnego i sterylizatorni oraz zapewnia w pełni potrzeby szpitala przy kolejnych realizowanych inwestycjach, w szczególności realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. Należy zaznaczyć, że zabezpieczenie energetyczne funkcjonowania przebudowywanego bloku operacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą stanowi fundament jego funkcjonowania. Bez wykonania ww. inwestycji blok operacyjny będzie użytkowany bez należytego zabezpieczenia w energię na przyłączy rezerwowym.
3	Budowa własnego ujęcia i uzdatniania wody w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu	Dostosowanie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 595). Program dostosowania Zakładu Opieki Zdrowotnej do wymagań ww. Rozporządzenia z dnia 29.12.2017r.
4	Przebudowa pomieszczeń SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu na potrzeby Apteki Szpitalnej	Podstawą realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu na potrzeby apteki szpitalnej” jest przebudowa pomieszczeń garaży w budynku administracyjnym w celu relokacji apteki do nowej lokalizacji oraz uzyskanie powierzchni (zwolnienie powierzchni zajmowanej dotychczas przez Aptekę w budynku czerwonym Szpitala) na rozszerzenie podstawowej działalności medycznej. Ponadto po zakończeniu zadania nastąpi
II		Zakupy
1	Zakupy sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego oraz pozostałych środków trwałych, WNiP oraz ST niskocennych	Dostosowanie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 595). Planowany sprzęt jest niezbędny do kontraktowania świadczeń z NFZ, zabezpieczenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do wykonywania świadczeń związanych z leczeniem pacjentów zarażonych Sars-Cov-2.

sporządził(a): Magdalena Czaharyn
stanowisko: z-ca Gł. Księgowego
data 31.05.2024 r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
mgr Małgorzata Turczyk-Sniegór

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Logistycznych

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Logistycznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
mgr Mateusz Gąsior

Dyrektor SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu